

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"**

**Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 30.09.13**

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	632,66	1 061,85
в том числе:			
- в рублях	011	632,66	1 061,85
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
в т.ч. по срокам возврата вкладов			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		67 823,64
в том числе:			
- акции	031		67 823,64
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F			8 228,50
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A			9 000,63
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A			10 321,00
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A			9 930,98
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A			5 298,62
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	110 987,90	
в том числе:			
- акции	041	110 987,90	
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N		6 617,21	
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A		5 629,22	
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F		9 071,46	
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A		5 855,06	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A		16 803,42	
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E		12 397,39	
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A		8 303,78	
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A		12 534,58	
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A		7 792,24	
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	210,04	1 391,32
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	210,04	1 391,32
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	111 830,60	70 276,81
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	369,44	222,01
Резервы на выплату вознаграждений	120	365,82	129,01
Инвестиционные паи	130	111 095,34	69 925,79
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	111 830,60	70 276,81

Генеральный директор

 Подпись (Васютинский Д.В.)
 И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия